



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/03/2022

Orden de Pago No. 51

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP: 50, CRP: 50
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 166004235 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	131.370,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	131.370,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	131.370,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (131.370,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 50 Fecha : 25/03/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	131.370,00

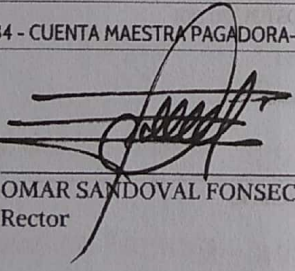
TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ



FERNANDO CAMACHO SILVA
Tesorero



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



41

Fecha : 28/03/2022

Comprobante de Egreso No. 51

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Cta. Cte. No. : 534
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
 Referencias : CDP : 50, CRP : 50, OP : 51
 : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147 SEGÚN FACTURA 166004235 PERIODO FACTURADO MARZO 2022

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	131.370,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		131.370,00
Total Documento:		131.370,00	131.370,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (131.370,00)

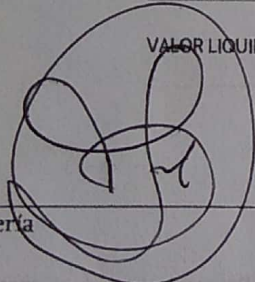
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000844202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	131.370,00

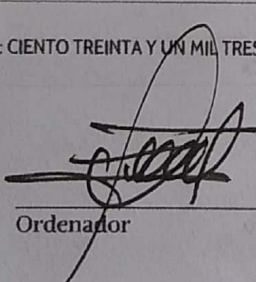
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	131.370,00
Total Rubros		131.370,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (131.370,00)



 Tesorería



 Ordenador

 Beneficiario

 C.C./NIT Beneficiario



Compras y Pagos Virtuales


Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación



Este pago se realizó en:  00:01:23 seg

Número de Autorización: 844202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6534

Valor Pagado: \$131,370.00

Pagado a: Empresa de Energía de Boyaca ESP

Nit del Comercio: 8918002191

Número de Factura: 412897147

Número Único de Compra (CUS): 1386021928

Fecha y Hora de Pago: lunes, 28 de marzo de 2022, 10:28 AM

Dirección IP: 181.234.191.16

Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 1386021928

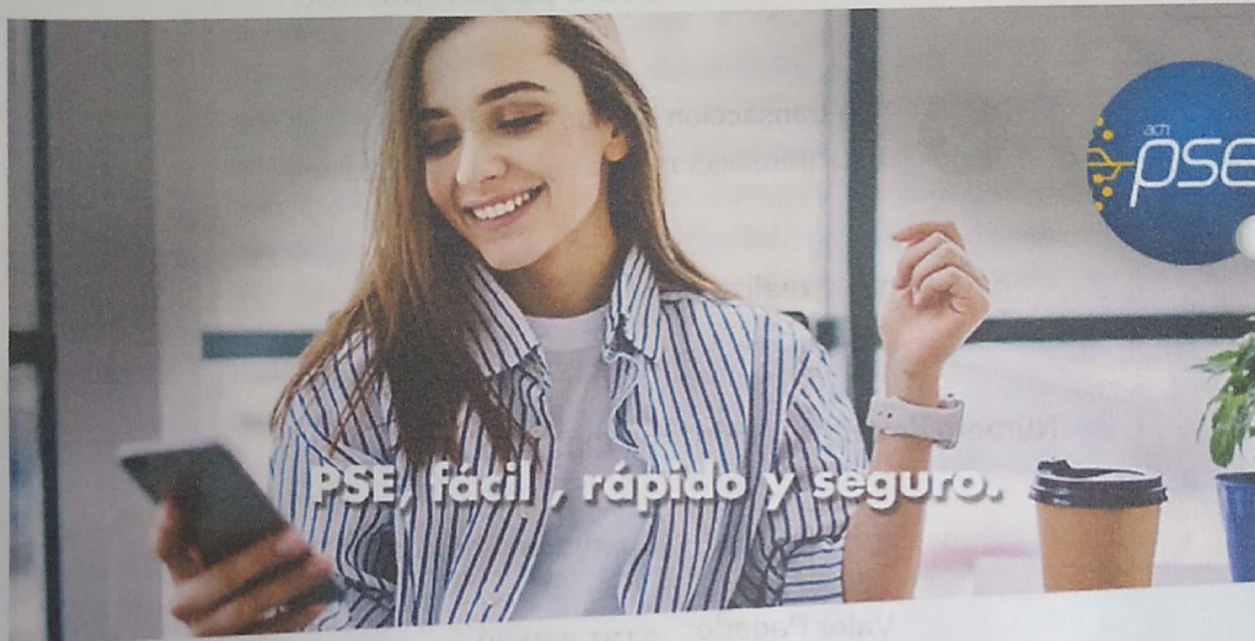
lun, 28 mar, 10:37 (hace

?

serviciopse@achcolombia.com.co

para i.e.silvinorodriguez

Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.



¡Hola, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1386021928

Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Descripción: Pago Factura Energia 17-February-2022 a 16-March-2022

Valor de la Transacción: \$ 131.370

Fecha de Transacción: 28/03/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



45

Registro : 50 Disponibilidad : 50 Fecha : 25/03/2022
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE SAN ANTONIO CTA 412897147

Código	Descripción	Fuente	Valor
2411	Servicios Públicos	SGP	131.370,00

TOTAL : CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (131.370,00)

Leidy Bernadina
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

Tunja, 25 de Marzo de 2022

46

Señora

LEIDY BERNAL MUÑOZ

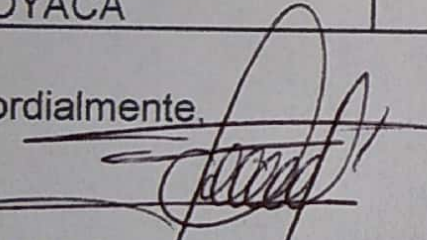
Auxiliar Administrativa

I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE SAN ANTONIO CTA. 412897147	\$131.370

Cordialmente,


OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

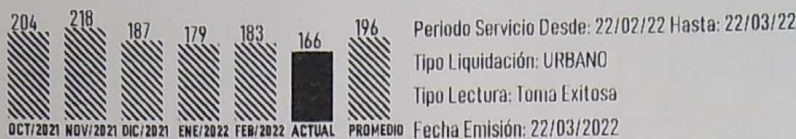
No. 44

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. C.R. 1577
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
El Costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
INSTITUTO INTEGRADO SILVINO RO
C 12A N 3 - 33 ESC SAN ANTONIO
Tunja

47

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	36800	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	36966	-	Circuito - Nodo: 14690 - 1092	Ruta: 390026403101014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 0018348
Consumo Mes Prefacturado	166	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Total Consumo	166	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	166	03/2022	\$ 688,1566	0		\$ 114.234	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 275,92 T: 46,18 D: 208,9
CV: 105,74 PR: 50,88 R: 0,54
CF: 0 CU: \$ 688,1566
Costo Diario: \$ 4,231

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 141,980
Fecha: 23/02/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 114.234
Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 17.135

TOTAL PERIODO \$ 114.235

TOTAL BASTA IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 17.135

Pago Oportuno
01 ABR/2022

*Suspensión:
01 ABR/2022

Total a Pagar
\$ 131.370

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$696.3089 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$688.1566 por kwh

